RAADSVOORSTEL

Aan de gemeenteraad

Zaaknummer 562249

Onderwerp: Turap-1 2021

Voorstel

1. De Turap-1 2021 vast te stellen.
2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2021 vast te stellen.

Inleiding

Als regulier onderdeel van de beleidscyclus 2021 is een eerste tussenrapportage (Turap-1 2021) opgesteld. De Turap-1 2021 bevat informatie over de verwachte majeure financiële afwijkingen over het jaar 2021. In de Turap1-2021 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die zich op basis van het eerste kwartaal aftekenen en die leiden tot afwijkingen in de begroting. Hierbij is een splitsing aangebracht in afwijkingen met een incidenteel en afwijkingen met een structureel karakter.

Deze Turap-1 wordt tegelijkertijd met de Perspectiefnota 2022-2025 aan uw raad aangeboden. De Perspectiefnota biedt een meerjarig perspectief en benoemt alleen het totaaleffect in het uitvoeringsjaar 2021. In de bijgevoegde Turap-1 worden deze effecten in detail toegelicht.

Een zeer beperkt deel van de benoemde afwijkingen is formeel gezien het gevolg van gewijzigd beleid. Dit betreft de volgende onderwerpen:
- addendum coalitieakkoord
- participatieproces NemiA
- inclusieve gemeentelijke organisatie
- toename WOB-verzoeken en planologische voorbereidingsbesluiten

Uw raad is echter in meer of mindere mate al over deze onderwerpen geïnformeerd. Om die reden zijn deze afwijkingen in bijgaande Turap-1 verwerkt. In de Perspectiefnota 2022 zijn de structurele effecten hiervan opgenomen.

Beoogd effect

Een prognose geven van de financiële afwijkingen en het resultaat over 2021. De meerjarige effecten vanaf 2022 uit de Perspectiefnota worden meegenomen in de Begroting 2022.

Arnhem GEMEENTE

Argumenten

1.1 Turap-1 2021 vaststellen
Op basis van de gepresenteerde majeure afwijkingen verkrijgt u inzicht in het verwachte financiële resultaat per programma en op het totaal van de begroting.

2.1 De begrotingswijziging vaststellen
Voorheen was Turap-1 alleen een informerende raadsbrief. Deze keer nemen we hierbij ook een begrotingswijziging op, waarin we alleen die afwijkingen verwerken die:
* verrekeningen met bestemmingsreserves betreffen (conform doelen bestemmingsreserves);
* overhevelingen tussen programma's betreffen (bijvoorbeeld extra middelen decentralisatie-uitkeringen of taakmutaties gemeentefonds op programma S00 die leiden tot extra lasten op andere programma's);
* vaststaan en niet meer wijzigen in de rest van het jaar (bijvoorbeeld een tussentijdse afrekening, uitspraak op een bezwaarschrift).

Het voordeel hiervan is dat uw raad vroegtijdig een geactualiseerde begroting heeft en dat budgethouders eerder dan voorheen duidelijkheid hebben na akkoord van de raad over wijzigingen in hun budgetten. Nu is deze duidelijkheid er pas na vaststelling van Turap-2 met de bijbehorende begrotingswijziging in november.
De overige afwijkingen die we bij Turap-1 inschatten, verwerken we alleen als prognose in Turap-1 en nog niet in de begrotingswijziging. Dit betreft afwijkingen op bestaand beleid die nog niet vaststaan (bijvoorbeeld open einderegelingen) en waar budgethouders nog op moeten willen bijsturen in de rest van het jaar om deze tot een minimum te beperken. Deze worden bij Turap-2 opnieuw ingeschat en op dat moment in de begrotingswijziging verwerkt. In de bijgevoegde Turap is bij elke afwijking aangegeven of deze meeloopt in de begrotingswijziging.

Kanttekeningen en risico's

Er is met de best mogelijke inschattingen gewerkt op het moment van opmaken van de Turap, maar deze inschattingen kunnen aan het einde van het jaar mogelijk afwijken van de daadwerkelijke realisatie.

Financiën

De prognose over 2021 laat een voordelig resultaat van € 8,1 miljoen zien ten opzichte van de begroting tot en met 14 april 2021. Hiervan wordt voorgesteld om een deel van alle verwachte afwijkingen met bijgaande begrotingswijziging op grond van de begrotingsrechtmatigheid in de begroting te verwerken.

In de bijlagen bij Turap-1 is per programma een uitputtend overzicht gegeven van alle verwachte afwijkingen. In een aantal gevallen is een afwijking op één programma benoemd, maar vindt de vertaling in de administratie plaats door de begrotingswijziging over diverse (wijk)programma's te verdelen. Voor een uitvoerige toelichting wordt verwezen naar de Turap 1-2021 en de bijlagen.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de begroting gewijzigd met de bijgevoegde wijziging.

Communicatie

Niet van toepassing

Bijlagen

Stukken voor gemeenteraad
- Turap-1 2021
- Begrotingswijziging 21004OW043

Ter inzage stukken voor gemeenteraad
- Niet van toepassing

RAADSVOORSTEL

Besluit van	
Zaaknummer	562249

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2021, nummer: 562249;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Turap-1 2021 vast te stellen;
2. De bijgevoegde begrotingswijziging met betrekking tot de Turap-1 2021 vast te stellen.

De griffier, De voorzitter,

GEMEENTE Arnhem